

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
3/2007. (II. 21.) számú rendelete
a 2007. évi költségvetésről

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 354/2006. (XII. 14.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

2. §.

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címetek, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímetek alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 20. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2007. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi főösszegét	19 337 482 E Ft-ban
ezen bevételi főösszegen belül	
- költségvetési bevételi előirányzatát	17 421 919 E Ft-ban
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előirányzatát	0 E Ft-ban
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ban
Kiadási főösszegét	19 337 482 E Ft-ban
ezen kiadási főösszegen belül	
- költségvetési kiadási előirányzatát	18 908 628 E Ft-ban
- értékpapír beváltása, vásárlása előirányzatát	0 E Ft-ban
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ban
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	3 086 363 E Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	3 813 235 E Ft-ban
ebből:	
* a beruházások összegét	2 644 031 E Ft-ban
* a felújítások összegét	51 000 E Ft-ban
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	3 000 E Ft-ban
* felhalmozási célú támogatások összegét	228 420 E Ft-ban
- működési célú bevételt	14 335 556 E Ft-ban
- működési célú kiadást	15 095 393 E Ft-ban
ebből:	
* a személyi jellegű kiadásokat	6 400 206 E Ft-ban
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 046 361 E Ft-ban
* a dologi jellegű kiadásokat	5 771 740 E Ft-ban
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ban
* a speciális célú támogatásokat	213 658 E Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 120.07 álláshelyben
- a céltartalékot	1 103 234 E Ft-ban

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2007. (II.10.) számú határozata alapján a 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatát 23.140 ezer Ft-tal
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2007. (II.2.) számú határozata alapján a 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatát 4.200 ezer Ft-tal

az 1/a, 1/b, 8, 8/a, 17, 17/a számú mellékletben foglalt kiemelt előirányzatokként

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 8, 8/a. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2008. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Az önkormányzat kiadásai

5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 10, 11, 12, 13, 14, 15. számú mellékletek, a költségvetési szerveket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot, valamint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást a 17, 17/a számú mellékletek mutatják be. A 13, 14 és a 17/a számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 11 és 17. számú mellékletek tartalmazzák a 2007. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.103.234 ezer Ft összegben a 16. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2007. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 18. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

Közvetett támogatások

7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 19. számú melléklet tartalmazza.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §.

(1) A 11. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 96.000 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kíséreléssel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 ezer Ft előirányzat került biztosításra céljellegetű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-től a 178/2006.(VI.27.) számú közgyűlési határozat alapján az NTE 1866 MÁV Rt. vívószakosztálya önkormányzati támogatásból végzi. A Hevesi Általános Iskola, a Rozgonyi Általános Iskola és a Vackor óvoda testnevelés foglalkozásainak biztosítja a helyszínt.

9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 181 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) Az intézmények javaslatára a Közgyűlés engedélyezi, hogy a helyben szervezett tanfolyamok és egyéb képzések bevételének legfeljebb 60%-át, a vidéken szervezett tanfolyamok és egyéb képzések bevételének legfeljebb 80%-át az intézmények a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségtérítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 13. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a

14. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.054 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.385 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.670 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.705 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 15 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (13., 14. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 9., 10. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 213.658 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előirányzaton felüli többletbevételével (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, élelmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Szivárvány Fejlesztő Központ kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások), és a szakértői bizottság Petőfi u. 5. szám alatti elhelyezésének bérleti díja,
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- pedagógus szakkönyvvásárláshoz nyújtott támogatás
- kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv

vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 2.149 ezer Ft önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

14. §.

A Közgyűlés a 2007. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2007. évi Európai Unió projektből megvalósuló beruházásait a 22. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §.

Az államháztartás alrendszeréből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek

rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

18. §.

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori sorsos közgyűlésen írásban tájékoztatja.

19. §.

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

20. §.

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

21. §.

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2007. november 30.-ig el kell végezni.

22. §.

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;

- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2006. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

23. §.

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:

- | | |
|---|-------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (12. sz. melléklet) | 10.000 E Ft |
| • Verseny- és élsport támogatása (12. sz. melléklet) | 85.000 E Ft |
| • Diáksport támogatása (12. sz. melléklet) | 16.000 E Ft |
| • Civil szervezetek támogatása (12. sz. melléklet) | 1.000 E Ft |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (16. sz. melléklet) | 2.000 E Ft |

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

- Szociális feladatok támogatása (12. sz. melléklet) 2.000 E Ft
- Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (12. sz. melléklet) 2.000 E Ft

A 9. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2007. évi kiadásait tartalmazó 213.658 ezer Ft összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

- Ápolási díj és járulékai 49.488 E Ft
- Lakásfenntartási és fűtési támogatás helyi formája 10.800 E Ft
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.600 E Ft
- Térítési díj 5.000 E Ft
- Felnőtt átmeneti segély 4.800 E Ft
- Köztemetés 3.000 E Ft
- Szociálisan rászorultak közgyógyellátása 4.200 E Ft
- Gyógyszertámogatás 18.500 E Ft
- Szépkorúak támogatása 10.000 E Ft
- Újszülöttek és házasságot kötők támogatása 6.500 E Ft
- Egyszeri kompenzációk 1.750 E Ft
- Természetbeni ellátásként nyújtott támogatás és segély 1.500 E Ft

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

- Főépítész tervezési feladatokra (9. sz. melléklet) 11.000 E Ft
- Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet) 1.500 E Ft

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

28. §.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményfenntartó társulási formában működteti Nemespátró és Liszó önkormányzatával Miklósfa Általános Iskolát és óvodát, Homokkomárom és Hosszúvölgy önkormányzattal a Palini Általános Iskolát és óvodát, Sormás önkormányzatával a Zrínyi Miklós Általános Iskolát. Az intézményfenntartás költségeihez a társult önkormányzatok hozzájárulást fizetnek az alábbiak szerint:

Az októberi intézményi statisztikai adatok és a nagykanizsai önkormányzat normatív állami támogatásán felül adott intézmény egy gyermekre jutó ráfordítási költségének a szorzata. Csökkentő tényező az intézményfenntartó társulás intézményébe járó gyermekek után a Kistérségi Társulás által leigényelt bejáró gyermekek normatívája.

Vegyes és záró rendelkezések

29. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

30. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

31. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

32. §.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1992. évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról 118.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, valamint annak módosításakor és zárszámadáskor a képviselő testület részére tájékoztatásul az 1-19. mellékletekben szereplő táblázati formában és tartalommal tegyen eleget.

33. §.

(1) Ez a rendelet 2007. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos

jogszabályok szerinti beszédére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2007. február 15.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2007. február 21.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője 1. számú melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.	Megnevezés	2005. évi tény	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
A. Működési célú bevételek				A. Működési célú kiadások			
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Intézményi működési bevételek	1 787 249	1 761 412	1 825 538	1. Személyi jellegű kiadások	6 280 303	6 723 509	6 400 206
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 068 992	2 178 644	2 046 361
2.1. Illetékek	214 945	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 383 183	5 558 277	5 771 740
2.2. Helyi adók	2 183 772	2 507 683	2 451 018	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 727 420	1 879 765	1 758 795	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	287 209	577 544	445 096
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 074	5 418	6 400	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	435 915	355 550	213 658
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	6 048	6 850	1 882
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás</i>		364 152	0
1.1. Normatív támogatások	3 198 755	3 056 219	2 700 214	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>	6 750		
1.2. Központosított előirányzatok	142 237	130 017	1 280	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>	235		
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz	48 278			<i>VI. Céltartalék</i>		87 595	216 450
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	418 691	312 465	457 058				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			560				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 628 381	5 116 729	4 894 693				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 429 667	-4 559 278	-4 513 486				
4. Kiegészítések, visszatérülések	293 819						
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	600						
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	591 332	565 280	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	15 236 553	15 574 988	14 335 556	A. Működési célú kiadások összesen:	14 468 635	15 852 121	15 095 393
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	389 924	974 931	3 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	530 521	1 055 076	960 667	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	169 274	64 222	228 420
2. Pénzügyi befektetések bevételei	51 054	8 000	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>	594 078	611 841	51 000
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>	1 549 263	3 914 060	2 644 031
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Címzett támogatások	713 011	838 761	621 297	<i>VI. Céltartalék</i>		777 578	886 784
1.2. Vis maior feladatok támogatása	8 100	8 223					
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre	200						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	800 869	2 466 536	1 409 605				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	19 409	20 750	13 500				
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 766	132 367					
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 190 930	4 529 713	3 086 363	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 702 539	6 342 632	3 813 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 427 483	20 104 701	17 421 919	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 171 174	22 194 753	18 908 628
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása	0			Értékpapír beváltása, vásárlása	798	4 737	0
Hitelfelvétel			1 915 563	Hiteltörlesztés			428 854
- Likviditási célú hitelfelvétel	280 000	396 300	800 000	- Likviditási célú hitel visszafizetése	289 000	180 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	786 294	1 982 561	1 115 563	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	109 340	104 072	118 854
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	600		
				Kölcsönök nyújtása államházt. kívül	67		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 066 294	2 378 861	1 915 563	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	399 805	288 809	428 854
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-268 978			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-327 911		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 224 799	22 483 562	19 337 482	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 243 068	22 483 562	19 337 482

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevétel	2 171	1 600	1 800	Álláshely	2	2	2
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	15 370	22 673	21 340	Személyi juttatás	5 472	9 284	11 034
ebből: Önkormányzattól	5 196	5 790	4 500	Munkaadókat terhelő járulékok	1 785	3 055	3 732
Előző évi pénzmaradvány	426	3 013		Dologi kiadások	13 979	10 835	7 624
				Működési c.pénzeszk. átadás	69	1 358	-
				Felhalmozási célú kiadás	450	2 754	750
Összesen:	17 967	27 286	23 140	Összesen:	21 755	27 286	23 140

Horvát Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevétel	-	-	-	Álláshely	1	1	1
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	5 327	4 700	4 200	Személyi juttatás	960	1 200	960
ebből: Önkormányzattól	4 100	3 400	3 000	Munkaadókat terhelő járulékok	343	425	330
Előző évi pénzmaradvány	- 1 416	1 895		Dologi kiadások	2 589	3 573	2 910
				Működési c.pénzeszk. átadás	-	1 397	-
				Felhalmozási célú kiadás	-	-	-
Összesen:	3 911	6 595	4 200	Összesen:	3 892	6 595	4 200

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 697 348	1 581 244	1 694 105
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	89 901	180 168	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 787 249</i>	<i>1 761 412</i>	<i>1 825 538</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	214 945	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	194 214	197 036	203 806
- iparüzési adó	1 967 213	2 290 647	2 229 212
ebből munkahelyteremtést segítő támogatás Közgyűlési rend.alapján			(20 000)
2.3. Pótlékok, bírságok	22 345	20 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	526 069	649 059	510 338
* normatív módon elosztott része	924 231	945 393	940 405
* termőföld bérbeadásból származó	118	176	272
- gépjárműadó	277 002	285 137	307 780
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	926	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	148	418	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 127 211</i>	<i>4 632 866</i>	<i>4 456 213</i>
I. Működési és sajátos bevételek összesen:	5 914 460	6 394 278	6 281 751
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (3. sz. melléklet)	108 961	631 974	343 000
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	252 910	229 042	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)	3		
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	640	560	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése	6 989		
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	20 319		
- Önkormányzati lakótelek értékesítése		10 000	0
- Bérleti díj bevétel NSP	85 667	80 500	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	54 031	102 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.			70 000
- Autójavító Kft.	1 001	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>530 521</i>	<i>1 055 076</i>	<i>960 667</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	15 577	8 000	0
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	35 477		81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>51 054</i>	<i>8 000</i>	<i>81 294</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	581 575	1 063 076	1 041 961
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	3 198 755	3 056 219	2 700 214
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	137 953	130 017	1 280
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	418 691	312 465	457 058
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz	48 278		
1.6. Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület	405 628	408 977	0
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója		252 959	281 297
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	144 179	176 825	0
1.9. Vis maior feladatok támogatása	8 100	8 223	0
1.10. Címzett tám. Fogatékkal Élők Integrált Intézm. kialak.	163 204		0
1.12. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.			340 000
1.13. Egyéb központi támogatás	4 284		
1.14. CÉDE támogatás Közfürdőre	200		

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
1/ Összesen:	4 529 272	4 345 685	3 779 849
2/ Kiegészítések, visszatérülések	293 819		
3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
3.1. Működési célú pénzeszköz átvét. államházt.kívülről (3+8.sz.mell.)			560
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt.kívülről (3+8.sz.mell.)	7 218	2 566	211 400
- ebből tám.ért.felhalm.célú pe.átv.államházt.kívülről (8/a.sz.mell.)			151 000
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	4 628 381	5 116 729	4 894 693
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 429 667	4 559 278	4 513 486
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)			125 042
tám.ért.mük.célú pénzeszk.átv.államházt.kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	793 651	2 463 970	1 198 205
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)			145 350
3/ Összesen:	5 429 250	7 583 265	6 304 858
III.Támogatások,támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:	10 252 341	11 928 950	10 084 707
IV. Támogatási kölcsönök			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	600		
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	19 409	20 750	13 500
IV. Támogatási kölcsönök összesen:	20 009	20 750	13 500
V. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Nagykiszvári Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.	20 821		
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány	639 267	697 647	
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.	426		
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.	-1 416		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	659 098	697 647	0
VI. Függetl., átfutó bevételek	-268 978		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 158 505	20 104 701	17 421 919
Finanszírozási bevételek			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 3. + 8. sz. melléklet)			
2. Hitelfelvétel (3. sz. melléklet)			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	180 000	396 300	800 000
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	196 420	94 180	0
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	589 874	456 526	0
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	0	125 450	0
- Induló beruházási és felújítási hitel:	0	776 405	
* Egyéb beruházási hitel	0	724 926	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	0	24 411	25 740
* Nagykiszvári Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	0	27 068	27 088
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	0	1 452 561	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	0	530 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés	100 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 066 294	2 378 861	1 915 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 224 799	22 483 562	19 337 482

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	226 780	122 684	87 731
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	89 901	180 168	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>316 681</i>	<i>302 852</i>	<i>219 164</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	214 945	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	194 214	197 036	203 806
- iparüzési adó	1 967 213	2 290 647	2 229 212
ebből munkahelyteremtést segítő támogatás Közgyűlési rend.alapján			(20 000)
2.3. Pótlékok, bírságok	22 345	20 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó rész	526 069	649 059	510 338
* normatív módon elosztott rész	924 231	945 393	940 405
* termőföld bérbeadásból származó	118	176	272
- gépjárműadó	277 002	285 137	307 780
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	926	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	148	418	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 127 211</i>	<i>4 632 866</i>	<i>4 456 213</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 443 892</i>	<i>4 935 718</i>	<i>4 675 377</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (5. sz. melléklet)	108 961	631 974	343 000
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	252 910	229 042	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (5. sz. melléklet)	3		
1.4. Járművek értékesítése (5. sz. melléklet)	640	560	
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése	6 989		
- Önkormányzati lakótelek értékesítése		10 000	
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	20 319		
- Bérleti díj bevétel NSP	85 667	80 500	90 000
- Délzalai Vízmű Rt. víz- és csatornahálózat haszn. díj	54 031	102 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt. víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.			70 000
- Autójavító Kft.	1 001	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>530 521</i>	<i>1 055 076</i>	<i>960 667</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	15 577	8 000	
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	35 477		81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>51 054</i>	<i>8 000</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>581 575</i>	<i>1 063 076</i>	<i>1 041 961</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	3 198 755	3 056 219	2 700 214
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	137 953	130 017	1 280
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	418 691	312 465	457 058
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához	48 278		
1.6. Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület	405 628	408 977	
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója		252 959	281 297
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	144 179	176 825	
1.9. Vis maior feladatok támogatása	8 100	8 223	
1.10. Címzett tám. Fogatékkal Élők Integrált Intézm. kialak.	163 204		
1.12. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.			340 000
1.13. Egyéb központi támogatás	4 284		

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
1.14. CÉDE támogatás	200		
1/ Összesen:	4 529 272	4 345 685	3 779 849
2/ Kiegészítések, visszatérülések	77 191		
3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	100 753	380 142	256 165
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart. kívülről			60 400
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	633 883	2 086 072	1 052 855
3/ Összesen:	734 636	2 466 214	1 369 420
III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:	5 341 099	6 811 899	5 149 269
IV. Támogatási kölcsönök			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés	600		
2. Fejlesztési célú támog. kölcsön visszatérülés	19 409	20 750	13 500
IV. Támogatási kölcsönök összesen:	20 009	20 750	13 500
V. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ. előző évi pénzm.	20 821		
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány	114 948	37 435	
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.	426		
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.	-1 416		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	134 779		
VI. Függő, átfutó bevételek	28 645		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 549 999	12 868 878	10 880 107
Finanszírozási bevételek			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	180 000	396 300	800 000
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	196 420	94 180	
- Önkorm. Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	589 874	456 526	
- Önkorm. Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram (2006-ra tervezett)		125 450	
- Induló beruházási és felújítási hitel:		776 405	
* Egyéb beruházási hitel		724 926	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm. önrész) hitelfelv.		24 411	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel		27 068	27 088
Beruházási hitelek összesen:		1 452 561	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel		530 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés	100 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 066 294	2 378 861	1 915 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 616 293	15 247 739	12 795 670

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési bevételei a Polgármesteri Hivatalban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat
1.	451017	Magasépítőipar - Nyugdíjasházba bejutási díj	2 000
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531
		- Telepengedély szolgálati díja	60
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200
		- Kutyazonosító biléta megtérítése	750
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500
		- Kórház biztosítás térítés	10 000
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000
		- Monográfia értékesítés	500
		- Büfé bérleti díj	261
		- Kamat	5 000
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Föld, telephely, üzlet bérleti díja	8 200
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:	7 000
		- Piac és Vásárcsarnok	4 500
		- Temető	2 500
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200
Összesen:			219 164

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz
értékesítésének bevételei**

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Ingatlan értékesítés			
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés			
3.	Ingatlankezelési Intézmény épületértékesítés			
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>
<i>Földterület értékesítés</i>				
1.	Ipari Park területértékesítés			
2.	Csengery úti iparterület értékesítés			
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett
pénzeszközei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi tervezett előirányzat
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm. után	29 973
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000
6.	926029	Nemzeti Sporthiv.tám.szabadidősporthoz szerz.szerint	1 350
7.	805915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	9 000
Összesen:			256 165

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban
			2007. évi tervezett előirányzat
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-tól	42 000
2.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762
3.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	305 401
4.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	637
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030
8.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000
9.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása, központi normatív támogatás	39 000
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931
11.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés (2006.évi támogatás)	30 000
13.	921815	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	211 493
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	59 000
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthúzódó részéhez tám.	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódó r.tám.	2 300
19.	851286	Városi fogászat akadályment.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	600
20.	452025	Kalmár, Katona, Kisfaludy, Árpád u. burkolatfelúj.2006. évi áth.r.tám.	19 659
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	4 000
3.	751845	Vágóhídi terület tűzvíz ellátására átvett pénz	18 000
4.	930910	Damjanich utca csatorna lakossági hozzájárulás	8 400
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel			Felhalm., töke jellegű és egyéb bev.			Támog., kieg., átvett pénzeszk.			E b b ő l :		
	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.	felügyeleti szervtől		
										2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
1. Bolyai J. Ált. Iskola	33 723	31 308	32 404				238 964	241 809	227 066	235 211	240 379	227 066
2. Hevesi S. Ált. Iskola	38 351	31 630	33 586				222 537	227 209	231 773	220 261	226 266	231 773
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	32 841	30 966	33 056				179 287	156 669	172 352	177 318	149 169	166 831
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	19 845	20 472	27 458				187 499	193 159	181 517	185 647	192 261	181 517
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 647	9 088	9 816				138 626	141 149	139 970	137 116	140 939	139 970
6. Palini Ált. Iskola	7 460	7 723	8 442				106 249	114 333	108 689	105 416	114 333	108 183
7. Péterfy Általános Iskola	31 265	36 206	47 356				268 653	249 463	254 241	265 462	248 710	253 092
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	13 467	10 968	11 063				160 063	158 213	156 541	159 003	157 793	156 541
9. Rózsa u. Ált. Iskola	6 184	0					215 353	0	0	202 405	0	
10. Szivárvány Fejlesztő Központ		6 225	5 541				0	259 859	291 804		259 460	289 114
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	21 946	16 549	15 533				274 932	259 303	244 567	267 334	258 491	244 567
12. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	5 576	7 791	5 929				109 558	131 433	132 461	106 107	130 581	132 461
13. Nevelési Tanácsadó	120	0					26 322	0	0	24 328	0	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>220 425</i>	<i>208 926</i>	<i>230 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 128 043</i>	<i>2 132 599</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 085 608</i>	<i>2 118 382</i>	<i>2 131 115</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	56 746	53 407	52 136				612 969	625 447	572 730	496 289	555 564	524 730
15. Batthyány L. Gimnázium	51 859	51 765	56 002				378 474	361 055	369 852	317 149	348 438	359 852
16. Dr. Mező F. Gimnázium	30 830	31 646	38 803				327 109	305 590	305 369	283 631	282 251	291 369
17. Cserhádi S. SZKI	42 842	31 004	32 020	6 810			422 641	417 746	421 257	373 453	367 956	385 757
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	16 953	15 714	11 269				348 376	354 496	336 048	318 354	343 075	327 048
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>199 230</i>	<i>183 536</i>	<i>190 230</i>	<i>6 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 089 569</i>	<i>2 064 334</i>	<i>2 005 256</i>	<i>1 788 876</i>	<i>1 897 284</i>	<i>1 888 756</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ	44 063	23 198	35 653				69 556	102 858	111 072	67 647	98 273	111 072
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	4 787	1 780	3 000				21 313	38 381	25 567	18 415	18 249	19 942
21. Halis István Városi Könyvtár	17 454	19 772	18 377				126 108	129 861	114 533	113 775	122 461	114 533
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>66 304</i>	<i>44 750</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 977</i>	<i>271 100</i>	<i>251 172</i>	<i>199 837</i>	<i>238 983</i>	<i>245 547</i>
22. Kertvárosi Óvoda	4 050	4 639	5 888				68 914	71 447	74 436	67 962	71 447	74 436
23. Vackor Óvoda	7 180	6 747	8 667				84 688	88 276	88 192	83 433	88 276	88 192
24. Pipitér Óvoda	4 050	3 605	4 957				69 767	70 229	72 993	67 631	70 129	72 993
25. Rozgonyi Óvoda	75 779	71 615	83 561				91 060	77 910	68 898	81 617	77 910	68 898
26. Hétszínvirág Óvoda	5 750	4 603	4 666				79 065	68 824	66 305	75 064	68 632	66 305
27. Micimackó Óvoda	3 158	2 979	3 568				33 562	34 101	38 165	32 751	33 611	38 165
28. Rózsa Óvoda	8 134	7 986	8 356				80 247	76 106	76 415	79 190	75 671	76 415
29. Hevesi Óvoda	6 098	5 400	7 073				76 762	74 488	73 226	73 772	74 488	73 226
30. Attila Óvoda	4 416	4 394	5 933				69 000	71 999	77 234	67 663	71 909	77 134
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>118 615</i>	<i>111 968</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>653 065</i>	<i>633 380</i>	<i>635 864</i>	<i>629 083</i>	<i>632 073</i>	<i>635 764</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	27 959	32 948	30 271				108 550	112 560	118 759	95 866	112 560	118 759
32. Egyesített Bölcsőde	21 853	21 400	22 051				143 783	153 864	159 977	140 386	153 864	159 977
33. Egyesített Szociális Intézmény	74 058	76 515	89 875				160 583	166 914	170 189	145 672	166 854	170 129
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	307	293	544				45 629	61 129	66 424	45 297	59 062	66 424
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	5 690	2 962	3 000				168 255	184 994	182 399	10 728	28 572	23 362
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>129 867</i>	<i>134 118</i>	<i>145 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626 800</i>	<i>679 461</i>	<i>697 748</i>	<i>437 949</i>	<i>520 912</i>	<i>538 651</i>
36. Szociális Foglalkoztató	63 129	79 437	40 000		2083		64 536	66 845	36 964	35 552	33 145	18 964
37. Ingatlankezelési Intézmény	537 032	557 462	597 720		483		109 149	123 240	96 563	98 669	123 240	96 563
38. Önkormányzati Tűzoltóság	11 268	9 000	9 000	400			274 096	291 982	290 754	267 770	291 982	290 754
39. Közterület Felügyelet	13 731	13 400		8			34 276	41 865	0	34 206	41 865	
40. Tourinform Iroda	1 405	4 363	2 000				11 774	13 696	10 635	9 540	11 829	10 635
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	1	0					3 595	266 470	237 461		0	
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 600	1 800				0	22 673	21 340		0	
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0					0	4 700	4 200		0	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>626 566</i>	<i>665 262</i>	<i>650 520</i>	<i>408</i>	<i>2 566</i>	<i>0</i>	<i>497 426</i>	<i>831 471</i>	<i>697 917</i>	<i>445 737</i>	<i>502 061</i>	<i>416 916</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 361 007</i>	<i>1 348 560</i>	<i>1 406 374</i>	<i>7 218</i>	<i>2 566</i>	<i>0</i>	<i>6 211 880</i>	<i>6 612 345</i>	<i>6 428 938</i>	<i>5 587 090</i>	<i>5 909 695</i>	<i>5 856 749</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	109 561	110 000	200 000				4 279 051	4 414 306	4 363 249		2 471	
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>1 470 568</i>	<i>1 458 560</i>	<i>1 606 374</i>	<i>7 218</i>	<i>2 566</i>	<i>0</i>	<i>10 490 931</i>	<i>11 026 651</i>	<i>10 792 187</i>	<i>5 587 090</i>	<i>5 912 166</i>	<i>5 856 749</i>

Intézmény megnevezése	E b b ö l :						Előző évi vissza- tér.(2005.év)	2004. évi pénz- maradvány igénybevétel	Pénzmaradvány 2006.évi várható teljesítés	2005. évi kölcsön visszatérülés	2005. évi kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel
	társadalombiztosítástól			egyéb szervtől							
	2005. évi tény	2006.évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.					
1. Bolyai J. Ált. Iskola				2 619	1 430		1 134	1 293	2 750		-7 276
2. Hevesi S. Ált. Iskola				679	943		1 597	5 114	4 054		-6 680
3. Kiskanizsai Ált. Iskola				952	7 500	5 521	1 017	3 322	14 073		-4 993
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola				997	898		855	1 015	1 697		-5 218
5. Miklósfai Ált. Iskola				886	210		624	1 099	1 225		-3 823
6. Palini Ált. Iskola				612	0	506	221	773	1 593		-2 913
7. Péterfy Általános Iskola				1 270	753	1 149	1 921	5 974	4 521		-7 432
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola				90	420		970	1 169	1 906		-4 246
9. Rózsa u. Ált. Iskola				2 659	0		10 289	10 317	0		-6 204
10. Szivárvány Fejlesztő Központ					399	2 690			26 567		
11. Zrínyi M. Ált. Iskola				1 338	812		6 260	7 876	13 324		-7 336
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.				246	852		3 205	3 908	4 267		-3 155
13. Nevelési Tanácsadó				1 700	0		294	363	0		-620
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 048</i>	<i>14 217</i>	<i>9 866</i>	<i>28 387</i>	<i>42 223</i>	<i>75 977</i>		<i>-59 896</i>
14. Zsigmondy-Széchenyi SZKI				84 923	69 883	48 000	31 757	43 209	67 571		-11 885
15. Batthyány L. Gimnázium				18 292	12 617	10 000	43 033	19 604	57 845		-9 989
16. Dr. Mező F. Gimnázium				14 233	23 339	14 000	29 245	31 442	14 237		-8 452
17. Cserháti S. SZKI				44 704	49 790	35 500	4 484	16 179	32 344		-9 923
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI				15 141	11 421	9 000	14 881	15 661	14 361		-9 002
<i>Középszkolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177 293</i>	<i>167 050</i>	<i>116 500</i>	<i>123 400</i>	<i>126 095</i>	<i>186 358</i>		<i>-49 251</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ				1 621	4 585		288	1 171	482		-1 757
20. Móricz Zs. Művelődési Ház				2 739	20 132	5 625	159	2 119	4 102		-304
21. Halis István Városi Könyvtár				11 613	7 400		720	750	4 968		-3 026
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 973</i>	<i>32 117</i>	<i>5 625</i>	<i>1 167</i>	<i>4 040</i>	<i>9 552</i>		<i>-5 087</i>
22. Kertvárosi Óvoda				860	0		92	144	826		-1 827
23. Vackor Óvoda				714	0		541	744	2 013		-2 260
24. Pipitér Óvoda				891	100		1 245	1 275	1 450		-1 946
25. Rozgonyi Óvoda				287	0		9 156	9 372	718		-3 127
26. Hétszínvirág Óvoda				350	192		3 651	3 650	7 654		-1 969
27. Micimackó Óvoda				545	490		266	266	705		-955
28. Rózsa Óvoda				700	435		357	821	2 183		-2 236
29. Hevesi Óvoda				910	0		2 080	2 153	964		-2 245
30. Attila Óvoda				345	90	100	992	1 022	542		-1 865
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 602</i>	<i>1 307</i>	<i>100</i>	<i>18 380</i>	<i>19 447</i>	<i>17 055</i>		<i>-18 430</i>
31. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye				690	0		11 994	11 994	5 343		-3 375
32. Egyesített Bölcsőde				0	0		3 397	4 077	1 157		-4 479
33. Egyesített Szociális Intézmény				5 500	60	60	9 411	9 568	9 910		-6 456
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				0	2 067		332	461	895		-1 310
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	152 642	151 422	154 237	4 885	5 000	4 800	0	10 860	21 369		-3 894
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>152 642</i>	<i>151 422</i>	<i>154 237</i>	<i>11 075</i>	<i>7 127</i>	<i>4 860</i>	<i>25 134</i>	<i>36 960</i>	<i>38 674</i>		<i>-19 514</i>
36. Szociális Foglalkoztató				27 617	33 700	18 000	1 367	2 393	4 014	15	-1 632
37. Ingatlankezelési Intézmény				0	0		10 480	13 603	18 414		-2 208
38. Önkormányzati Tűzoltóság					0		6 326	6 556	5 941		-7 302
39. Közterület Felügyelet					0		70	798	2 490		-921
40. Tourinform Iroda				500	1 867		1 734	1 813	1 313		-188
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás				3 595	266 470	237 461			1 609		
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					22 673	21 340			3 013		
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat					4 700	4 200			1 895		
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 712</i>	<i>329 410</i>	<i>281 001</i>	<i>19 977</i>	<i>25 163</i>	<i>38 689</i>	<i>15</i>	<i>-12 251</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>152 642</i>	<i>151 422</i>	<i>154 237</i>	<i>255 703</i>	<i>551 228</i>	<i>417 952</i>	<i>216 445</i>	<i>253 928</i>	<i>366 305</i>	<i>15</i>	<i>-164 429</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	4 277 025	4 407 856	4 359 249	2 026	3 979	4 000		270 391	293 907	168	-133 194
Intézmények mindösszesen:	4 429 667	4 559 278	4 513 486	257 729	555 207	421 952	216 445	524 319	660 212	183	-297 623

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevételek összesen		
	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
1. Bolyai J. Ált. Iskola	266 704	275 867	259 470
2. Hevesi S. Ált. Iskola	259 322	262 893	265 359
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	210 457	201 708	205 408
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	203 141	215 328	208 975
5. Miklósfai Ált. Iskola	145 549	151 462	149 786
6. Palini Ált. Iskola	111 569	123 649	117 131
7. Péterfy Általános Iskola	298 460	290 190	301 597
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	170 453	171 087	167 604
9. Rózsa u. Ált. Iskola	225 650	0	0
10. Szivárvány Fejlesztő Központ	0	292 651	297 345
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	297 418	289 176	260 100
12. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	115 887	143 491	138 390
13. Nevelési Tanácsadó	26 185	0	0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 330 795</i>	<i>2 417 502</i>	<i>2 371 165</i>
14. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	701 039	746 425	624 866
15. Batthyány L. Gimnázium	439 948	470 665	425 854
16. Dr. Mező F. Gimnázium	380 929	351 473	344 172
17. Cserhátí S. SZKI	478 549	481 094	453 277
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	371 988	384 571	347 317
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>2 372 453</i>	<i>2 434 228</i>	<i>2 195 486</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ	113 033	126 538	146 725
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	27 915	44 263	28 567
21. Halis István Városi Könyvtár	141 286	154 601	132 910
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>282 234</i>	<i>325 402</i>	<i>308 202</i>
22. Kertvárosi Óvoda	71 281	76 912	80 324
23. Vackor Óvoda	90 352	97 036	96 859
24. Pipitér Óvoda	73 146	75 284	77 950
25. Rozgonyi Óvoda	173 084	150 243	152 459
26. Hétszínvirág Óvoda	86 496	81 081	70 971
27. Micimackó Óvoda	36 031	37 785	41 733
28. Rózsa Óvoda	86 966	86 275	84 771
29. Hevesi Óvoda	82 768	80 852	80 299
30. Attila Óvoda	72 573	76 935	83 167
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>772 697</i>	<i>762 403</i>	<i>768 533</i>
31. Fogytékkel Élők Integrált Intézménye	145 128	150 851	149 030
32. Egyesített Bölcsőde	165 234	176 421	182 028
33. Egyesített Szociális Intézmény	237 753	253 339	260 064
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	45 087	62 317	66 968
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	180 911	209 325	185 399
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>774 113</i>	<i>852 253</i>	<i>843 489</i>
36. Szociális Foglalkoztató	128 441	152 379	76 964
37. Ingatlankezelési Intézmény	657 576	699 599	694 283
38. Önkormányzati Tűzoltóság	285 018	306 923	299 754
39. Közterület Felügyelet	47 892	57 755	0
40. Tourinform Iroda	14 804	19 372	12 635
41. Nagykánizsai Regionális Szennyvíztársulás	3 596	268 079	237 461
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	27 286	23 140
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	6 595	4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 137 327</i>	<i>1 537 988</i>	<i>1 348 437</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 669 619</i>	<i>8 329 776</i>	<i>7 835 312</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	4 525 977	4 818 213	4 563 249
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>12 195 596</i>	<i>13 147 989</i>	<i>12 398 561</i>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan
gazdálkodó intézményei
támogatásértékű bevételei**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése		Támogatásértékű bevételek			
		működési bevétel		felhalmozási bevétel	
		támogatásértékű működési bevétel	működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola				
2.	Hevesi S. Ált. Iskola				
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	4 171		1 350	
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola				
5.	Miklósfai Ált. Iskola				
6.	Palini Ált. Iskola	506			
7.	Péterfy Általános Iskola (HEFOP)	1 149			
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola				
9.	Rózsa u. Ált. Iskola				
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	2 690			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola				
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.				
13.	Nevelési Tanácsadó				
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	8 516	0	1 350	0
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	4 000			44 000
15.	Batthyány L. Gimnázium				10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium				14 000
17.	Cserháti S. SZKI	9 500			26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				9 000
	<i>Középfiskolák összesen:</i>	13 500	0	0	103 000
19.	Hevesi S. Művelődési Központ				
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	5 625			
21.	Halis István Városi Könyvtár				
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	5 625	0	0	0
22.	Kertvárosi Óvoda				
23.	Vackor Óvoda				
24.	Pipitér Óvoda				
25.	Rozgonyi Óvoda				
26.	Hétszínvirág Óvoda				
27.	Micimackó Óvoda				
28.	Rózsa Óvoda				
29.	Hevesi Óvoda				
30.	Attila Óvoda	100			
	<i>Óvodák összesen:</i>	100	0	0	0
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	60			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 800			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	4 860	0	0	0
36.	Szociális Foglalkoztató	18 000			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	45 461		144 000	48 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21 340			
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	88 441	560	144 000	48 000
	<i>Intézmények összesen:</i>	121 042	560	145 350	151 000
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 000			
	<i>Intézmények mindösszesen:</i>	125 042	560	145 350	151 000

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 280 303	6 723 509	6 400 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 068 992	2 178 644	2 046 361
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 383 183	5 558 277	5 771 740
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 587 090)	(5 912 166)	(5 856 749)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	287 209	577 544	445 096
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	434 247	354 350	213 658
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	1 668	1 200	
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048	6 850	1 882
10. Egyéb pénzbeli juttatások	6 750		0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás		364 152	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadás	235		
Összesen:	14 468 635	15 764 526	14 878 943
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	594 078	611 841	51 000
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 549 263	3 194 472	1 954 318
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	0	719 588	689 713
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	389 924	974 931	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	169 274	64 222	228 420
Összesen:	2 702 539	5 565 054	2 926 451
<i>III. Tartalékok</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 171 174	22 194 753	18 908 628
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Finanszírozási kiadások</i>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása		4 737	0
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	289 000	180 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	107 670	103 572	118 354
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 670	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	600		
- Kölcsön nyújtás államházt.kívül	67		
- Részvények vásárlása	798		
Összesen:	399 805	288 809	428 854
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
	-327 911		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 243 068	22 483 562	19 337 482

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	653 165	720 548	711 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	215 808	226 159	213 712
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 566 703	1 461 174	1 444 573
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 587 090	5 912 166	5 856 749
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	273 514	272 365	267 746
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	434 247	354 350	213 658
7. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás		364 152	
8. Egyéb pénzbeli juttatások	6 750		
<i>Összesen:</i>	<i>8 737 277</i>	<i>9 310 914</i>	<i>8 707 531</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	454 874	466 923	41 000
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 549 263	3 194 472	1 954 318
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)		719 588	372 313
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	128 519	402 443	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)			185 420
<i>Összesen:</i>	<i>2 132 656</i>	<i>4 783 426</i>	<i>2 556 051</i>
<i>III. Tartalékok</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 869 933	14 958 930	12 366 816
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Hitel törlesztése, kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása</i>			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	189 000	180 000	310 000
- célhitel	107 670	103 572	118 354
- Kórháznak kölcsön visszafizetés	100 000		
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 670	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	600		
3. Részvények vásárlása	798	4 737	
<i>Összesen:</i>	<i>399 738</i>	<i>288 809</i>	<i>428 854</i>
<i>VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
	-189 654		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 080 017	15 247 739	12 795 670

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési kiadásai
szakfeladatonként a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi tervezett előirányzat
száma	megnevezése	
	<u>1. Igazgatási feladatok</u>	
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
	- személyi juttatások	707 335
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070
	- álláshely	223
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok	
	- személyi juttatások	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	960
	- dologi és egyéb folyó kiadások	40
	- álláshely	2
551 414	Üdültetés	3 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 559 915</i>
	<u>2. Városüzemeltetési feladatok</u>	
014034	Parkgondozási feladatok	86 400
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	81 780
642 024	Városi TV üzemeltetése	52 500
751 834	Vizkárelhárítás	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:	
751845/003	- Főépítész feladatok	12 500
	= Tervezési feladatok	11 000
	= Környezetvédelmi alap	1 500
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 703
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	25 200
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000
751 878	Közvilágítás	78 000
751 878	Világítótestek bérleti díja (ELMIB)	70 200
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	114 000
902 113	Téli hómunka	18 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	28 980
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000
	<i>Összesen:</i>	<i>783 363</i>
	<u>3. Oktatási feladatok</u>	
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	
	- személyi juttatás	758
	- társadalombiztosítási járulék	242
	- dologi kiadások	10 500
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000
	<i>Összesen:</i>	<i>18 500</i>
	<u>4. Sportfeladatok</u>	
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000
	<i>Összesen:</i>	<i>7 600</i>
Működési kiadások összesen:		2 369 378

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai a Polgármesteri Hivatalban**

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000
2.	751 845	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	6 000
3.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	45 406
4.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000
5.	751 845	Régi Jó Hagymányórzó és Teremtő Egyesület Város Napja rendezvény támogatása	4 000
6.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000
8.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500
10.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000
11.	926 018/16	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiadása	1 100
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fűvós Egyesület	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000
16.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	4 000
17.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 000
18.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	7 000
19.	751 153	Vízkeszlet-járulék a Csónakázó-tó után	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300
21.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000
24.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000
25.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000
26.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500
27.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500
28.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500
29.	902 113	Saubermacher-Pannónia Kft-nek szemétdíj átadás (lakosságtól behajthatatlan)	800
30.	853 311	Lakbértámogatás	1 000
31.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500
32.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400
33.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	1 000
34.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500
35.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	15 000
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150
37.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	5 000
38.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	3 729
39.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	17 161
40.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000
41.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vívószakosztály vívócsarnok működésének támogatása	1 500
43.	751 153	Szent József Plébánia támogatása (templomfestés)	2 000
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
felújítási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban				
S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2007. évi tervezett előir. támogatásból	2007. évi tervezett előir. saját forrásból
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>				
1.	801 214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása		18 000
<i>Induló felújítások</i>				
1.	801 115	Rózsa Úti Óvoda felújítása		4 500
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása		9 500
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása		2 300
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása		2 200
5.	801 214	Bolyai Ált.Iskola világítás korszerűsítése		1 500
6.	801 214	Kőrösi Csoma S.Ált. Isk. kerítés felújítása		1 000
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása		2 000
<i>Összesen:</i>				41 000

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szafeladat száma	Megnevezés	2007. évi tervezett előir. támogatásból	2007. évi tervezett előir. saját forrásból
Folyamatban levő beruházások				
1.	851121	Városi Filmszínház rekonstrukció	6 042	2 123
2.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció		
	851121	2006. évi áthúzóó	9 030	1 003
	851121	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		8 331
3.	926018	Hevesi S. Múvelődési Központ rekonstrukciója		
	926018	2006. évi áthúzóó	211 493	24 311
	926018	2007. évi tervezett ütem	281 297	32 342
	926018	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		70 000
4.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója		
	801214	2006. évi áthúzóó	59 000	10 412
	801214	2007. évi tervezett ütem	340 000	60 000
5.	751845	Thúry városrész feltárása (ROP pályázat)	305 401	7 114
	751845	Thúry városrész feltárása (BM EU pályázat)	637	10 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	5 000
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatainak elvégzése		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút építése		27 100
9.	751153	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút területszerzés		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000
12.	751153	Szabadhegyi csomópont területszerzés		8 000
13.	751845	Palin MOL-Telekom kábelkiváltása		9 000
14.	751845	Damjanich u. csatorna építés	8 400	8 400
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000
17.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000
19.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzóó		1 420
20.	751153	Miklósfá településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzóó)		6 200
21.	901116	Dél-keleti fögyűjtő szennyvíz hálózat építés		60 000
22.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000
23.	751845	TISZK tervezés		3 500
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi tervezett előir. támogatásból	2007. évi tervezett előir. saját forrásból
Induló beruházások:				
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542
3.	751153	Termálturisztikai Koncepció megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		9 000
4.	751153	Ipari Parkhoz területszerzés		70 000
5.	452025	Ipari Park K1 jelű út építése		30 000
6.	751153	Szabadhegyi utcához területszerzés		45 000
7.	751845	Régi piac területének rendbetétele		8 500
8.	751153	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		5 000
9.	751153	Irattár kialakítás		2 000
10.	901116	Vágóhídi terület tűzvíz ellátása	18 000	
11.	751153	Zrínyi-Teleki utcák összekötésének tervezése és területszerzés		100 000
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszertár építése		30 000
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkivilágítása		2 000
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500
19.	452025	Kisfaludy u. buszöböl befejezés		500
20.	751845	Eötvös tér 1-3. bontással történő rendezése		5 000
21.	751878	Közvilágítás bővítés Vásár utca		2 000
22.	751153	POLISZ vezetői információs rendszer szoftverbővítés		1 440
23.	751153	Elektronikus ügyintézéshez szoftverfejlesztés		2 400
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382
MINDÖSSZESEN:			2 326 631	

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2007. évi tervezett előir. támogatásból	2007. évi tervezett előir. saját forrásból
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>				
5.	751 845	Szepetnek-Nagyrécsce Önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás		3 000
<i>Összesen:</i>			0	3 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>				
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása		60 000
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás		39 000
3.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása központi normatív támogatás		39 000
4.	751 845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása		6 500
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás		5 000
7.	751 845	Helyi építészeti értékek támogatása		2 000
8.	751 845	Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatása		5 300
9.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u. 18. B épület felújításának támogatása		15 000
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)		1 000
11.	926 018	HSMK külső közmű betáplálás		3 000
12.	926 018	Kanizsa Újság Kft. támogatása (számítógép és szoftver beszerzés)		500
13.	930 910	Kanizsa Uszoda Kft. támogatása (önjáró fűnyíró, átem.szivattyú és klór-pH mérőműszer)		2 760
14.	751 845/77	VIA Kanizsa Kht. támogatása (fűnyíró, sorompó, parkoló automata szoftvercsere)		2 800
15.	751 845/79	Nk.Gazdaságfejl.Kht-nak Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányának és tervezési költségeinek önrészére		2 160
16.	751 153	Nagykanizsai Rendőrkapitányság sebességmérő berendezés beszerzése		1 400
<i>Összesen:</i>				185 420
MINDÖSSZESEN:			0	188 420

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

		Ezer Ft-ban
Célok megnevezése		2007. évi tervezett előirányzat
Működési célra:		
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000
2.	Külkapcsolatok	5 000
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működése tagdíj	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000
5.	Polgármesteri keret	12 000
6.	Kovácsnai tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000
14.	Hulladékgyűjtési terv felülvizsgálata	600
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000
Működési célra összesen:		216 450
Fejlesztési célra:		
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000
Fejlesztési célra összesen:		886 784
Céltartalékok összesen:		1 103 234

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2005. évi álláshely összesen	Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok		
		2006. évi várható			2007. évi tervezett			2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előirányzat	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előir.
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen						
1. Bolyai J. Ált. Iskola	76,45	52,17	21,50	73,67	52,17	21,50	73,67	157 031	165 618	153 523	51 510	52 466	49 079
2. Hevesi S. Ált. Iskola	73,90	52,42	21,00	73,42	52,42	21,00	73,42	144 302	149 124	151 010	47 609	47 332	48 257
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	48,61	31,05	14,75	45,80	31,05	14,75	45,80	111 271	109 191	114 561	36 226	34 850	36 656
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	57,69	41,05	15,00	56,05	41,05	15,00	56,05	119 405	124 041	119 178	39 497	39 139	37 869
5. Miklósfai Ált. Iskola	44,92	27,70	17,00	44,70	27,70	17,00	44,70	84 193	86 883	85 565	27 567	27 718	27 371
6. Palini Ált. Iskola	34,28	21,87	12,00	33,87	21,87	12,00	33,87	64 694	69 694	64 631	21 507	22 225	20 660
7. Péterfy Általános Iskola	76,16	47,35	21,00	68,35	47,35	21,00	68,35	175 595	167 554	168 806	57 201	53 368	54 020
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	44,56	35,90	8,00	43,90	35,90	8,00	43,90	97 333	96 315	92 805	31 802	30 658	29 654
9. Rózsa u. Ált. Iskola	67,00	0,00	0,00	0,00				133 076	0		43 579	0	
10. Szivárvány Fejlesztő Központ		72,30	9,25	81,55	73,00	11,00	84,00		173 367	184 496		55 113	59 141
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	68,19	48,58	12,50	61,08	48,58	12,50	61,08	167 710	170 052	152 985	54 830	54 125	48 842
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	51,45	41,75	6,00	47,75	41,68	6,00	47,68	75 977	95 692	95 482	24 619	30 815	31 051
13. Nevelési Tanácsadó	7,00	0,00	0,00	0,00				18 327	0		5 811	0	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>650,21</i>	<i>472,14</i>	<i>158,00</i>	<i>630,14</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>1 348 914</i>	<i>1 407 531</i>	<i>1 383 042</i>	<i>441 758</i>	<i>447 809</i>	<i>442 600</i>
14. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	163,02	126,00	40,50	166,50	122,80	40,50	163,30	352 429	375 703	355 751	113 429	119 637	113 532
15. Batthyány L. Gimnázium	122,26	82,40	36,00	118,40	81,40	36,00	117,40	240 377	241 507	233 690	78 882	76 766	74 485
16. Dr. Mező F. Gimnázium	93,57	64,70	27,75	92,45	61,20	27,75	88,95	199 581	191 426	191 854	65 211	60 827	61 212
17. Cserháti S. SZKI	108,52	72,40	34,50	106,90	72,90	34,50	107,40	233 215	224 471	219 319	75 917	71 060	69 819
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	104,42	83,90	22,50	106,40	77,00	23,50	100,50	212 822	223 542	206 644	69 228	70 299	65 711
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>591,79</i>	<i>429,40</i>	<i>161,25</i>	<i>590,65</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>1 238 424</i>	<i>1 256 649</i>	<i>1 207 258</i>	<i>402 667</i>	<i>398 589</i>	<i>384 759</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ	25,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	40 029	46 118	48 879	13 299	14 810	15 888
20. Mórícz Zs. Művelődési Ház	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	6 738	10 816	9 342	2 372	3 457	2 993
21. Halis István Városi Könyvtár	33,50	26,70	4,80	31,50	27,65	3,85	31,50	67 279	79 243	65 039	22 607	25 681	21 076
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>62,50</i>	<i>35,70</i>	<i>26,80</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>114 046</i>	<i>136 177</i>	<i>123 260</i>	<i>38 278</i>	<i>43 948</i>	<i>39 957</i>
22. Kertvárosi Óvoda	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	40 350	44 602	45 279	13 239	14 180	14 455
23. Vackor Óvoda	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	51 134	54 275	52 246	16 964	17 263	16 605
24. Pipitér Óvoda	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	43 413	47 411	46 515	14 311	15 072	14 790
25. Rozgonyi Óvoda	41,00	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	71 087	64 917	63 811	23 443	20 643	20 379
26. Hétszínvirág Óvoda	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	44 654	38 937	38 247	14 652	12 340	12 179
27. Micimackó Óvoda	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	20 504	21 221	23 926	6 835	6 768	7 652
28. Rózsa Óvoda	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	54 141	49 961	50 089	17 770	15 872	15 969
29. Hevesi Óvoda	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	46 361	45 696	43 635	15 235	14 496	13 932
30. Attila Óvoda	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	41 409	44 707	44 233	13 500	14 230	14 120
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>216,50</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>413 053</i>	<i>411 727</i>	<i>407 981</i>	<i>135 949</i>	<i>130 864</i>	<i>130 081</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	66 874	79 618	77 991	22 415	25 244	24 812
32. Egyesített Bölcsőde	71,00	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	94 505	101 182	103 143	31 782	32 123	32 906
33. Egyesített Szociális Intézmény	85,50	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	110 762	126 811	126 523	37 326	40 527	40 317
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	19,75	18,00	1,75	19,75	22,50	1,75	24,25	29 810	39 076	45 992	9 698	12 290	14 535
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	80 339	97 547	97 800	26 696	32 001	31 594
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>268,00</i>	<i>188,75</i>	<i>77,25</i>	<i>266,00</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>382 290</i>	<i>444 234</i>	<i>451 449</i>	<i>127 917</i>	<i>142 185</i>	<i>144 164</i>
36. Szociális Foglalkoztató	18,00	4,00	14,00	18,00	4,00	14,00	18,00	64 315	71 221	39 123	23 302	23 340	12 841
37. Ingatlankezelési Intézmény	47,00	39,00	10,00	49,00	39,00	15,00	54,00	71 308	84 917	89 882	23 986	26 867	28 541
38. Önkormányzati Tűzoltóság	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	188 568	206 355	204 900	59 528	62 618	61 672
39. Közterület Felügyelet	11,00	9,00	1,00	10,00				24 336	28 072		7 831	8 891	
40. Tourinform Iroda	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	4 296	5 041	5 043	1 353	1 609	1 622
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	2,00	2,00		2,00	4,00		4,00	638	12 710	15 610	209	4 165	5 183
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		2,00		2,00	2,00		2,00		9 284	11 034		3 055	3 732
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		1,00		1,00	1,00		1,00		1 200	960		425	330
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>150,00</i>	<i>125,00</i>	<i>29,00</i>	<i>154,00</i>	<i>118,00</i>	<i>33,00</i>	<i>151,00</i>	<i>353 461</i>	<i>418 800</i>	<i>366 552</i>	<i>116 209</i>	<i>130 970</i>	<i>113 921</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 939,00</i>	<i>1 358,99</i>	<i>557,30</i>	<i>1 916,29</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>3 850 188</i>	<i>4 075 118</i>	<i>3 939 542</i>	<i>1 262 778</i>	<i>1 294 365</i>	<i>1 255 482</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	977,00	734,00	212,00	946,00	792,00	196,00	988,00	1 776 950	1 927 843	1 749 571	590 406	658 120	577 167
Intézmények összesen:	2 916,00	2 092,99	769,30	2 862,29	2 135,97	759,10	2 895,07	5 627 138	6 002 961	5 689 113	1 853 184	1 952 485	1 832 649

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
1. Bolyai J. Ált. Iskola	56 541	49 799	56 868		3 653							
2. Hevesi S. Ált. Iskola	67 420	59 921	66 092		6 287							
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	54 873	47 539	54 191		324					122		
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	43 494	48 493	51 928		3 475							
5. Miklósfai Ált. Iskola	32 529	33 748	36 850		1 225					107		
6. Palini Ált. Iskola	27 018	29 560	31 840		1 848							
7. Péterfy Általános Iskola	64 806	64 275	78 771		4 431							
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	40 013	40 386	45 145		3 081							
9. Rózsa u. Ált. Iskola	40 605	0			0					21		
10. Szivárvány Fejlesztő Központ		39 954	53 708		23 550							
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	68 661	56 796	58 273		7 925							
12. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	12 516	13 743	11 857	20	3 241							
13. Nevelési Tanácsadó	2 086	0			0							
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>510 562</i>	<i>484 214</i>	<i>545 523</i>	<i>20</i>	<i>59 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	112 753	117 579	118 083	2 135	15 959					1 494	673	100
15. Batthyány L. Gimnázium	93 989	92 004	109 079		4 019					1 756	225	100
16. Dr. Mező F. Gimnázium	69 796	67 398	79 206		4 631					550		
17. Cserháti S. SZKI	129 100	113 469	142 039	274	27 835					444		
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	67 667	67 171	67 212	1 445	1 797					101	196	100
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>473 305</i>	<i>457 621</i>	<i>515 619</i>	<i>3 854</i>	<i>54 241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 345</i>	<i>1 094</i>	<i>300</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ	57 031	59 819	81 958	3 000	98							
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	16 281	22 013	16 232		4 072							
21. Hallis István Városi Könyvtár	52 593	41 535	45 295		2 699							
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>125 905</i>	<i>123 367</i>	<i>143 485</i>	<i>3 000</i>	<i>6 869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Kertvárosi Óvoda	18 701	16 876	20 590		688							
23. Vackor Óvoda	23 254	24 048	28 008		1 336							
24. Pipitér Óvoda	15 297	12 273	16 645		300							
25. Rozgonyi Óvoda	70 921	58 403	68 269		654							
26. Hétszínvirág Óvoda	24 161	20 223	20 545		6 011							
27. Micimackó Óvoda	9 105	9 067	10 155		729							
28. Rózsa Óvoda	16 513	18 599	18 713		1 755							
29. Hevesi Óvoda	20 786	19 611	22 732		906							
30. Attila Óvoda	18 342	17 504	24 814		476							
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>217 080</i>	<i>196 604</i>	<i>230 471</i>	<i>0</i>	<i>12 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	39 382	42 287	45 427		2 925					677	777	800
32. Egyesített Bölcsőde	38 974	42 064	45 979		952							
33. Egyesített Szociális Intézmény	83 266	76 324	92 442		3 062					776	779	782
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 297	9 816	6 441		747							
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	55 266	75 784	56 005		3 993							
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>222 185</i>	<i>246 275</i>	<i>246 294</i>	<i>0</i>	<i>11 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 453</i>	<i>1 556</i>	<i>1 582</i>
36. Szociális Foglalkoztató	39 256	51 231	25 000		3 087							
37. Ingatlankezelési Intézmény	288 408	336 602	360 860		145 407	167 000	169 274	64 222	43 000			
38. Önkormányzati Tűzoltóság	30 786	35 564	32 232		350	350						
39. Közterület Felügyelet	13 802	11 297			1 823							
40. Tourinform Iroda	6 615	12 649	5 970		73							
41. Nagykánizsai Regionális Szennyvíztársulás	1 140	14 221	24 668		0							
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		10 835	7 624		1 358							
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		3 573	2 910		1 397							
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>380 007</i>	<i>475 972</i>	<i>459 264</i>	<i>0</i>	<i>153 495</i>	<i>167 350</i>	<i>169 274</i>	<i>64 222</i>	<i>43 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 929 044</i>	<i>1 984 053</i>	<i>2 140 656</i>	<i>6 874</i>	<i>298 179</i>	<i>167 350</i>	<i>169 274</i>	<i>64 222</i>	<i>43 000</i>	<i>6 048</i>	<i>2 650</i>	<i>1 882</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	1 887 436	2 113 050	2 186 511	6 821	7 000	10 000					4 200	0
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>3 816 480</i>	<i>4 097 103</i>	<i>4 327 167</i>	<i>13 695</i>	<i>305 179</i>	<i>177 350</i>	<i>169 274</i>	<i>64 222</i>	<i>43 000</i>	<i>6 048</i>	<i>6 850</i>	<i>1 882</i>

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Feltöltés			Egyéb felhalmozási kiadás			Kölcsön nyújt.államz. kívül 2005.évi tény	Társadalom szoc.pol.juttat. 2005.évi tény	Társadalom szoc.pol.juttat. 2006. évi várható telj.	2005. évi kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	2005. évi pénzforgalom nélküli kiadás	Tartalék 2006.évi várható teljesítés	Kiadás összesen		
	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.	2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.							2005. évi tény	2006. évi várható teljesítés	2007. évi tervezett előír.
1. Bolyai J. Ált. Iskola	3 984	1 392		1 741	2 939					-5 396			265 411	275 867	259 470
2. Hevesi S. Ált. Iskola		0		1 403	229					-6 526			254 208	262 893	265 359
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	936	6 156		323	3 648					3 384			207 135	201 708	205 408
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	803	0		2 609	180					-3 682			202 126	215 328	208 975
5. Miklósfai Ált. Iskola	231	1 490		3 725	398					-3 902			144 450	151 462	149 786
6. Palini Ált. Iskola		0		150	322					-2 573			110 796	123 649	117 131
7. Péterfy Általános Iskola		94		1 847	468					-6 963			292 486	290 190	301 597
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola		0		2 675	647					-2 539			169 284	171 087	167 604
9. Rózsa u. Ált. Iskola		0		4 158	0					-6 106			215 333	0	0
10. Szivárvány Fejlesztő Központ		0			667								0	292 651	297 345
11. Zrínyi M. Ált. Iskola		0		1 572	278					-3 231			289 542	289 176	260 100
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.		0		1 519	0					-2 672			111 979	143 491	138 390
13. Nevelési Tanácsadó		0		243	0					-645			25 822	0	0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>5 954</i>	<i>9 132</i>	<i>0</i>	<i>21 965</i>	<i>9 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 288 572</i>	<i>2 417 502</i>	<i>2 371 165</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	24 066	54 224		47 066	62 650	37 400				-12 861	235		640 746	746 425	624 866
15. Batthyány L. Gimnázium	771			11 897	56 144	8 500				-7 328			420 344	470 665	425 854
16. Dr. Mező F. Gimnázium		3 100		24 789	24 091	11 900				-10 440			349 487	351 473	344 172
17. Cserháti S. SZKI	7 329	6 876		23 957	37 383	22 100				-7 659			462 577	481 094	453 277
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI		10 624		14 306	10 942	7 650				-9 242			356 327	384 571	347 317
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>32 166</i>	<i>74 824</i>	<i>0</i>	<i>122 015</i>	<i>191 210</i>	<i>87 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-47 530</i>	<i>235</i>	<i>0</i>	<i>2 229 481</i>	<i>2 434 228</i>	<i>2 195 486</i>
19. Hevesi S. Művelődési Központ		113		801	5 580					-2 298			111 862	126 538	146 725
20. Mórícz Zs. Művelődési Ház				701	3 905					-296			25 796	44 263	28 567
21. Halis István Városi Könyvtár				111	5 443	1 500				-2 054			140 536	154 601	132 910
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>1 613</i>	<i>14 928</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278 194</i>	<i>325 402</i>	<i>308 202</i>
22. Kertvárosi Óvoda		250		629	316					-1 782			71 137	76 912	80 324
23. Vackor Óvoda				718	114					-2 462			89 608	97 036	96 859
24. Pipitér Óvoda				524	228					-1 674			71 871	75 284	77 950
25. Rozgonyi Óvoda		1 654		1 463	3 972					-3 202			163 712	150 243	152 459
26. Hétszínvirág Óvoda		3 548		260	22					-881			82 846	81 081	70 971
27. Micimackó Óvoda				276	0					-955			35 765	37 785	41 733
28. Rózsa Óvoda				287	88					-2 566			86 145	86 275	84 771
29. Hevesi Óvoda				551	143					-2 318			80 615	80 852	80 299
30. Attila Óvoda				195	18					-1 895			71 551	76 935	83 167
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5 452</i>	<i>0</i>	<i>4 903</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17 735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>753 250</i>	<i>762 403</i>	<i>768 533</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	0			7 060	0					-3 274			133 134	150 851	149 030
32. Egyesített Bölcsőde	450	100		241	0					-4 795			161 157	176 421	182 028
33. Egyesített Szociális Intézmény	1 000	556		546	5 280					-6 042			227 634	253 339	260 064
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		0		895	388					-1 074			44 626	62 317	66 968
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0		1 134	0					-3 859			159 576	209 325	185 399
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 450</i>	<i>656</i>	<i>0</i>	<i>9 876</i>	<i>5 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>726 127</i>	<i>852 253</i>	<i>843 489</i>
36. Szociális Foglalkoztató	13			345	3 500					-1 218			126 013	152 379	76 964
37. Inगतlankezelési Intézmény	80 063	34 741		9 391	5 643	5 000		1 668	1 200	-1 581			642 517	664 858	694 283
38. Önkormányzati Tűzoltóság				6 737	2 036	600				-7 157			278 462	306 923	299 754
39. Közterület Felügyelet	0			392	7 672					733			47 094	57 755	0
40. Tourinform Iroda	0			142	0					585			12 991	19 372	12 635
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	0				236 400	192 000				562		583	2 549	268 079	237 461
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					2 754	750				0			0	27 286	23 140
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat					0					0			0	6 595	4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>80 076</i>	<i>34 741</i>	<i>0</i>	<i>17 007</i>	<i>258 005</i>	<i>198 350</i>	<i>0</i>	<i>1 668</i>	<i>1 200</i>	<i>-8 076</i>	<i>0</i>	<i>583</i>	<i>1 109 626</i>	<i>1 537 988</i>	<i>1 348 437</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>119 646</i>	<i>124 918</i>	<i>0</i>	<i>177 379</i>	<i>484 488</i>	<i>287 400</i>	<i>0</i>	<i>1 668</i>	<i>1 200</i>	<i>-137 884</i>	<i>235</i>	<i>583</i>	<i>7 385 250</i>	<i>8 329 776</i>	<i>7 835 312</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	19 558	20 000	10 000	84 026	88 000	30 000	67			-373			4 364 891	4 818 213	4 563 249
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>139 204</i>	<i>144 918</i>	<i>10 000</i>	<i>261 405</i>	<i>572 488</i>	<i>317 400</i>	<i>67</i>	<i>1 668</i>	<i>1 200</i>	<i>-138 257</i>	<i>235</i>	<i>583</i>	<i>11 750 141</i>	<i>13 147 989</i>	<i>12 398 561</i>

Nagykanizsa MJV. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Intézmény, felújítási cél, felhalmozási célú feladat megnevezése	2007. évi tervezett felújítási előirányzat	2007. évi tervezett felhalmozási előirányzat
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	0	0
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	0	0
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	0	0
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	0	0
5.	Miklósfai Ált. Iskola	0	0
6.	Palini Ált. Iskola	0	0
7.	Péterfy Általános Iskola	0	0
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	0	0
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	0	0
10.	Szivárvány Fejlesztő Központ	0	0
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	0	0
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	0	0
13.	Nevelési Tanácsadó	0	0
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI:	0	37 400
	- Informatikai eszközfejlesztés		6 000
	- Erdész úti tantelep épületének bővítése		10 000
	- Petőfi úti kerámia tanműhely épületének bővítése		11 000
	- Vécsei úti informatika tanműhely bővítése		10 400
15.	Batthyány L. Gimnázium informatikai eszközök	0	8 500
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	0	11 900
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése		11 000
	- Bútorok beszerzése		900
17.	Cserháti S. SZKI számítástechnikai eszközök	0	22 100
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI mikrobusz vásárlás	0	7 650
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>87 550</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	0	0
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	0	0
21.	Halis István Városi Könyvtár gépek, berendezések vásárlása	0	1 500
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	0	0
23.	Vackor Óvoda	0	0
24.	Pipitér Óvoda	0	0
25.	Rozgonyi Óvoda	0	0
26.	Hétszínvirág Óvoda	0	0
27.	Micimackó Óvoda	0	0
28.	Rózsa Óvoda	0	0
29.	Hevesi Óvoda	0	0
30.	Attila Óvoda	0	0
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	0	0
32.	Egyesített Bölcsőde	0	0
33.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0	0
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	0	0
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nagykanizsa MJV. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Intézmény, felújítási cél, felhalmozási célú feladat megnevezése	2007. évi tervezett felújítási előirányzat	2007. évi tervezett felhalmozási előirányzat
36.	Szociális Foglalkoztató	0	0
37.	Ingatlankezelési Intézmény gépek, berendezések vásárlása	0	5 000
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	0	600
	- Szekrények vásárlása		400
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése		200
39.	Közterület Felügyelet	0	0
40.	Tourinform Iroda	0	0
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	0	192 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat számítógép beszerzés	0	750
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>198 350</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>287 400</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet gépek, berendezések, felszerelése vásárlása	10 000	30 000
Intézmények összesen:		10 000	317 400

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ezer Ft-ban					
			Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2 008	2 009	2 010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója	881 775	45 381	44 644	469 412	366 982	0	0
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
	Összesen:	881 775	45 381	44 644	469 412	366 982	0	0

Indokolás:

A Rozgonyi úti Általános Iskola rekonstrukciója 90 %-os címzett támogatással valósul meg. 2006. év végéig a beruházás előkészítése, a tervezési számlák kiegyenlítése, a közbeszerzési eljárás elindítása megtörtént. A kivitelezői munka várhatóan 2007. évben kezdődik el és 2008. évben fejeződik be.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	50%	100%	Összesen
Bolyai J. Ált. Iskola	2 136	2 740	4 876
Hevesi S. Ált. Iskola	2 180	2 463	4 643
Kiskanizsai Ált. Iskola	2 212	1 779	3 991
Körösi Csoma S. Ált. Iskola	1 859	1 672	3 531
Miklósfai Ált. Iskola	1 509	3 034	4 544
Palini Ált. Iskola	1 301	761	2 062
Péterfy Általános Iskola	2 093	1 725	3 818
Rozgonyi u. Ált. Iskola	1 943	1 917	3 859
Szivárvány Fejlesztő Központ	2 504	704	3 208
Zrínyi M. Ált. Iskola	1 892	1 490	3 382
Általános Iskolák összesen	19 628	18 285	37 913
Zsigmondy-Széchenyi SZKI	337	0	337
Batthyány L. Gimnázium	2 204	18	2 222
Dr. Mező F. Gimnázium	1 126	0	1 126
Cserhádi S. SZKI	3 619	161	3 780
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	795	110	905
Középiskolák összesen	8 080	289	8 369
Kertvárosi Óvoda	275	2 014	2 289
Vackor Óvoda	299	853	1 152
Pipítér Óvoda	507	2 080	2 587
Rozgonyi Óvoda	392	784	1 175
Hétszínvirág Óvoda	491	1 280	1 771
Micimackó Óvoda	232	463	695
Rózsa Óvoda	776	329	1 105
Hevesi Óvoda	495	1 206	1 702
Attila Óvoda	458	1 881	2 339
Óvodák összesen	3 923	10 890	14 813
Egyesített Bölcsőde	441	1 100	1 541
Mindösszesen	16 904	5 526	22 430
<p>A térítési díj kedvezményeiről az 1997. XXXI. törvény 148.§.(5) bekezdése rendelkezik, mely szerint gyermekékeztetés esetén:</p> <p>a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,</p> <p>b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).</p> <p>kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).</p> <p>A 148.§. (7) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Ennek megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2006.(III.1.) számú rendeletében a normatív kedvezményekben nem részesülőknél szociális rászorultság alapján 50%-os térítési kedvezményt határoz meg.</p> <p>A hivatkozott jogszabályok alapján a gyermekékeztetésben résztvevők 100%-os, illetve 50%-os térítési díj kedvezményekben részesülnek. Az 50%-os kedvezményben részesülők egy része normatív kedvezményben részesül, másik része az önkormányzat által megállapított kedvezményt veszi igénybe.</p>			

Ezer Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Építményadó	200	4 000	4 200
Iparüzési adó	100	40 000	40 100
Gépjárműadó	500		500
Összesen	800	44 000	44 800
<p>Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótervezését, bírság- vagy pótléktartozását mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembevételével történt. Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozták meg.</p> <p>- Építményadó: súlyos mozgáskorlátozottak adókedvezmény, új építmények adókedvezménye.</p> <p>- Iparüzési adó: minimum adó miatti kedvezmény, kezdő vállalkozók kedvezmény</p>			

Ezer Ft-ban

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Összesen
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda (Ady u. 1. fsz. 9.)	655
Cigány Kisebbségi Önkormányzat iroda (Ady u. 1. fsz. 10.)	537
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 15.)	2 835
Aranymetszés Alapítvány iroda (Ady u. 1. I. em.)	1 649
Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar Kamara iroda (Ady u. 1. I. em.)	2 220
Fogászati rendelők (Ady u. 11. fsz.)	5 323
Gyermekorvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a.fsz. 2.)	670
Orvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a. fsz. 3.)	1 160
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	1 129
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	793
ÁNTSZ iroda (Csengery u. 2. I/8)	430
Nk. Turisztikai Hivatal és Információs Iroda üzlet (Csengery u. 1-3. fsz.7.)	1 891
Orvosi rendelő (Csengery u. 35. fsz.1.)	1 878
Egry József Galéria (Deák tér 3.)	1 456
Jézus Szíve Plébánia Hivatal oktatási terem (Deák tér 5.)	1 231
Nagycsaládosok Egyesülete iroda (Deák tér 5.)	288
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége klub (Deák tér 5.)	1 059
Vöröskereszt Hajléktalan Szálló (Dózsa Gy. u. 73. fsz.)	2 753
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ iroda (Hevesi u. 1. fsz.2.)	204
Kanizsa Újság Kft. iroda (Király u. 47. I/1.)	1 637
ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége iroda (Petőfi u. 5. 001.)	715
Gyermekvarázs Alapítvány játszótér (Petőfi u. 5. 002.)	181
Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága stúdió (Petőfi u. 5. 101-110, 124-126.)	2 927
Országos Magyar Méhészek Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 203.)	164
Magyar Jogászegylet iroda (Petőfi u. 5. 210)	164
Segítők Zalai Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 211)	164
Segítők Zalai Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 212)	164
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat iroda (Petőfi u. 5. 213-214)	327
Nagykanizsai Cukorbeteg Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 215.)	164
Segítők Zalai Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 216)	164
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat Közös út (Petőfi u. 5. 220)	265
Szivárvány Fejlesztő Központ iroda (Petőfi u. 5. 225)	356
Szivárvány Fejlesztő Központ (Petőfi u. 5. 226)	170
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 305.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 306.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 307.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 308.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 309.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 310.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 324.)	701
Nagykanizsai Városvédő Egyesület iroda (Petőfi u. 5. 312-313.)	327
Zrínyi Horgászegyesület iroda (Petőfi u. 5. 317.)	164
Kanizsa Fűvös Egyesület (Petőfi u. 5. 407)	164
Nagykanizsa Rádióamatőr-Sport Klub (Petőfi u. 5. 418.)	164
Kanizsa Fűvös Egyesület (Petőfi u. 5. 424)	701
Képviselői iroda (Rozgonyi u. 1. I/9.)	882
Horvát Köztársaság Konzulátusa iroda (Rozgonyi u. 1. I/11.)	2 806
Orvosi rendelő (Rozgonyi u. 5.)	3 387
Orvosi rendelő (Rózsa u. 6. fsz. 2.)	2 124
Országos Mérésügyi Hivatal üzlet (Rózsa u. 6. fsz. 3.)	7 038
Kanizsa Televízió stúdió (Sugár u. 8. fsz. 3.)	3 279
VIA Kanizsa Kht. műhely (Zrínyi M. u. 42.)	4 789
Összesen:	63 233
<p><i>A kimutatásban szereplő orvosi rendelők, fogászat az egészségügyi alapellátás részét képezik, a város ezen kötelezettségének többek között azzal tesz eleget, hogy bérleti díjat nem számol fel esetükben. Szintén az önkormányzat által vállalt, illetve kötelező feladatokat látják el a Kistérségi Többcélú Társulás és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.</i></p> <p><i>A többi szervezet (egyesület, alapítvány, Vöröskereszt, stb.) vonatkozásában minden esetben önkormányzati közgyűlési határozat rendelkezik a díjmentesítésről, melynek indoka, hogy ezek a szervezetek olyan karitatív, önszervező, illetve a lakosság részére ingyenesen nyújtott szolgáltatást, valamint a város számára hasznos tevékenységet folytatnak, amely az önkormányzat részéről a támogatás szükségességét alapozza meg.</i></p>	
Közvetett támogatások mindösszesen:	130 463

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Bevétel összesen	
			I. Működési bevétel		II. Felhalmozási és tökéjell. bevételek	III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszk.		IV. Egyéb bevétel				
			Intézményi	Sajátos önkorm.		Működési	Fejlesztési	Hitel	Előző évi pénzm.	Kölcsön visszafiz.		Értékpapír értékesítés
1.		Polgármesteri Hivatal összesen:	219 164	4 456 213	1 041 961	3 414 717	1 734 552	1 915 563		13 500		12 795 670
	1.1	Bolyai J. Általános Iskola	32 404		0	227 066	0					259 470
	1.2	Hevesi S. Általános Iskola	33 586		0	231 773	0					265 359
	1.3	Kiskanizsai Általános Iskola	33 056		0	171 002	1 350					205 408
	1.4	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	27 458		0	181 517	0					208 975
	1.5	Miklósfaai Általános Iskola	9 816		0	139 970	0					149 786
	1.6	Palini Általános Iskola	8 442		0	108 689	0					117 131
	1.7	Péterfy S. Általános Iskola	47 356		0	254 241	0					301 597
	1.8	Rozgonyi U. Általános Iskola	11 063		0	156 541	0					167 604
	1.9	Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541		0	291 804	0					297 345
	1.10	Zrínyi M. Általános Iskola	15 533		0	244 567	0					260 100
	1.11	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Művészeti Isk.	5 929		0	132 461	0					138 390
	1.12	Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Isk.	52 136		0	528 730	44 000					624 866
	1.13	Batthyány L. Gimnázium és Egészségügyi SZKI	56 002		0	359 852	10 000					425 854
	1.14	Dr. Mező F. Gimnázium és Közgazdasági SZKI	38 803		0	291 369	14 000					344 172
	1.15	Cserhádi Műszaki és Mezőgazd.SZKI	32 020		0	395 257	26 000					453 277
	1.16	Thúry Gy. Keresk., Vendéglátó és Idegenf. SZKI	11 269		0	327 048	9 000					347 317
	1.17	Hevesi S. Művelődési Központ	35 653		0	111 072	0					146 725
	1.18	Móricz Zs. Művelődési Ház	3 000		0	25 567	0					28 567
	1.19	Halis István Városi Könyvtár	18 377		0	114 533	0					132 910
	1.20	Kertvárosi Óvoda	5 888		0	74 436	0					80 324
	1.21	Vackor Óvoda	8 667		0	88 192	0					96 859
	1.22	Pipitér Óvoda	4 957		0	72 993	0					77 950
	1.23	Rozgonyi Óvoda	83 561		0	68 898	0					152 459
	1.24	Hétszínvirág Óvoda	4 666		0	66 305	0					70 971
	1.25	Micimackó Óvoda	3 568		0	38 165	0					41 733
	1.26	Rózsa Óvoda	8 356		0	76 415	0					84 771
	1.27	Hevesi Óvoda	7 073		0	73 226	0					80 299
	1.28	Attila Óvoda	5 933		0	77 234	0					83 167
	1.29	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	30 271		0	118 759	0					149 030
	1.30	Egyesített Bölcsőde	22 051		0	159 977	0					182 028
	1.31	Egyesített Szociális Intézmény	89 875		0	170 189	0					260 064
	1.32	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	544		0	66 424	0					66 968
	1.33	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	3 000		0	182 399	0					185 399
	1.34	Szociális Foglalkoztató	40 000		0	36 964	0					76 964

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Bevétel összesen	
			I. Működési bevétel		II. Felhalmozási és tőkejell. bevételek	III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszk.		IV. Egyéb bevétel				
			Intézményi	Sajátos önkorm.		Működési	Fejlesztési	Hitel	Előző évi pénzm.	Kölcsön visszafiz.		Értékpapír értékesítés
	1.35	Ingatlankezelési Intézmény	597 720		0	96 563	0					694 283
	1.36	Önkormányzati Tűzoltóság	9 000		0	290 754	0					299 754
	1.37	Turinform Iroda	2 000		0	10 635	0					12 635
	1.38	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	0		0	45 461	192 000					237 461
	1.39	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 800		0	21 340	0					23 140
	1.40	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0		0	4 200	0					4 200
		Összesen:	1 406 374		0	6 132 588	296 350					7 835 312
2.		Kórház-Rendelőintézet	200 000		0	4 363 249	0					4 563 249
		Intézmények mindösszesen:	1 606 374		0	10 495 837	296 350					12 398 561
		Bruttó önkorm.bevétel mindösszesen:	1 825 538	4 456 213	1 041 961	13 910 554	2 030 902	1 915 563	0	13 500	0	25 194 231
		Intézményfinanszírozás halmozódás miatt				-5 856 749						-5 856 749
		Nettó önkormányzati bevétel:	1 825 538	4 456 213	1 041 961	8 053 805	2 030 902	1 915 563	0	13 500	0	19 337 482

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Hitel törlesztés	Társadalom- szoc.pol. juttatás	2006. évi célartalék	Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és tőke jell. kiad.							
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalm. célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítás	Beruházás					Felhalm. célú támogatás
1.		Polgármesteri Hivatal összesen:	711 093	213 712	1 444 573	5 856 749	267 746	0		0	41 000	2 326 631	188 420	428 854	213 658	1 103 234	12 795 670
	1.1	Bolyai J. Általános Iskola	153 523	49 079	56 868		0	0		0	0	0					259 470
	1.2	Hevesi S. Általános Iskola	151 010	48 257	66 092		0	0		0	0	0					265 359
	1.3	Kiskanizsai Általános Iskola	114 561	36 656	54 191		0	0		0	0	0					205 408
	1.4	Körösi Csoma S. Általános Isk.	119 178	37 869	51 928		0	0		0	0	0					208 975
	1.5	Miklósfai Általános Iskola	85 565	27 371	36 850		0	0		0	0	0					149 786
	1.6	Palini Általános Iskola	64 631	20 660	31 840		0	0		0	0	0					117 131
	1.7	Péterfy S. Általános Iskola	168 806	54 020	78 771		0	0		0	0	0					301 597
	1.8	Rozgonyi U. Általános Iskola	92 805	29 654	45 145		0	0		0	0	0					167 604
	1.9	Szivárvány Fejlesztő Központ	184 496	59 141	53 708		0	0		0	0	0					297 345
	1.10	Zrínyi M. Általános Iskola	152 985	48 842	58 273		0	0		0	0	0					260 100
	1.11	Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranykés Művészeti Iskola	95 482	31 051	11 857		0	0		0	0	0					138 390
	1.12	Zsigmondy-Széchenyi Szakk.Isk.	355 751	113 532	118 083		0	0		100	0	37 400					624 866
	1.13	Batthyány L. Gimnázium	233 690	74 485	109 079		0	0		100	0	8 500					425 854
	1.14	Dr. Mező F. Gimnázium	191 854	61 212	79 206		0	0		0	0	11 900					344 172
	1.15	Cserhádi Műszaki és Mezőg.SZKI	219 319	69 819	142 039		0	0		0	0	22 100					453 277
	1.16	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	206 644	65 711	67 212		0	0		100	0	7 650					347 317
	1.17	Hevesi S. Művelődési Központ	48 879	15 888	81 958		0	0		0	0	0					146 725
	1.18	Móricz Zs. Művelődési Ház	9 342	2 993	16 232		0	0		0	0	0					28 567
	1.19	Halis István Városi Könyvtár	65 039	21 076	45 295		0	0		0	0	1 500					132 910
	1.20	Kertvárosi Óvoda	45 279	14 455	20 590		0	0		0	0	0					80 324
	1.21	Vackor Óvoda	52 246	16 605	28 008		0	0		0	0	0					96 859
	1.22	Pipitér Óvoda	46 515	14 790	16 645		0	0		0	0	0					77 950
	1.23	Rozgonyi Óvoda	63 811	20 379	68 269		0	0		0	0	0					152 459
	1.24	Hétszínvirág Óvoda	38 247	12 179	20 545		0	0		0	0	0					70 971
	1.25	Micimackó Óvoda	23 926	7 652	10 155		0	0		0	0	0					41 733
	1.26	Rózsa Óvoda	50 089	15 969	18 713		0	0		0	0	0					84 771
	1.27	Hevesi Óvoda	43 635	13 932	22 732		0	0		0	0	0					80 299
	1.28	Attila Óvoda	44 233	14 120	24 814		0	0		0	0	0					83 167
	1.29	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	77 991	24 812	45 427		0	0		800	0	0					149 030
	1.30	Egyesített Bölcsőde	103 143	32 906	45 979		0	0		0	0	0					182 028
	1.31	Egyesített Szociális Intézmény	126 523	40 317	92 442		0	0		782	0	0					260 064

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Hitel törlesztés	Társadalom- szoc.pol. juttatás	2006. évi céltartalék	Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és tőke jell. kiad.							
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalm. célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítás	Beruházás					Felhalm. célú támogatás
	1.32	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	45 992	14 535	6 441		0	0		0	0	0					66 968
	1.33	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	97 800	31 594	56 005		0	0		0	0	0					185 399
	1.34	Szociális Foglalkoztató	39 123	12 841	25 000		0	0		0	0	0					76 964
	1.35	Ingatlankezelési Intézmény	89 882	28 541	360 860		167 000	43 000		0	0	5 000					694 283
	1.36	Önkormányzati Tűzoltóság	204 900	61 672	32 232		350	0		0	0	600					299 754
	1.37	Turinform Iroda	5 043	1 622	5 970		0	0		0	0	0					12 635
	1.38	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	15 610	5 183	24 668		0	0		0	0	192 000					237 461
	1.39	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	11 034	3 732	7 624		0	0		0	0	750					23 140
	1.40	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	960	330	2 910		0	0		0	0	0					4 200
		Összesen:	3 939 542	1 255 482	2 140 656		167 350	43 000		1 882	0	287 400					7 835 312
2.		Kórház-Rendelőintézet	1 749 571	577 167	2 186 511		10 000	0		0	10 000	30 000					4 563 249
		Intézmények mindösszesen:	5 689 113	1 832 649	4 327 167		177 350	43 000		1 882	10 000	317 400					12 398 561
		Bruttó önkorm.kiadás mindössz.:	6 400 206	2 046 361	5 771 740	5 856 749	445 096	43 000	0	1 882	51 000	2 644 031	188 420	428 854	213 658	1 103 234	25 194 231
		Intézményfinanszírozás halmozódás miatt				-5 856 749											-5 856 749
		Nettó önkormányzati kiadás:			5 771 740	0	445 096	43 000	0	1 882	51 000	2 644 031	188 420	428 854	213 658	1 103 234	19 337 482

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	563 654	326 290	1 353 415	449 872	424 672	490 534	353 181	357 228	1 609 015	448 422	404 552	542 875	7 323 712
2. Átvett pénzeszköz	922 654	928 554	947 313	996 654	937 726	998 974	981 265	1 053 014	967 187	922 654	922 654	1 039 154	11 617 807
3. Támogatás	569 664	269 602	206 431	352 665	238 016	238 016	238 016	269 602	300 498	407 250	367 363	336 224	3 793 349
4. Hitel, kötvény	127 735	45 727	45 727	71 467	132 815	232 727	230 727	45 727	45 727	45 727	45 727	45 727	1 115 563
5. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bevételek összesen (1-5):	2 183 708	1 570 173	2 552 886	1 870 659	1 733 230	1 960 252	1 803 190	1 725 571	2 922 428	1 824 054	1 740 297	1 963 980	23 850 431
Kiadások													
7. Működési kiadások	2 355 648	1 665 377	1 688 185	1 688 185	1 688 185	1 721 214	1 473 041	1 445 089	1 913 185	1 688 185	1 688 185	1 721 214	20 735 692
8. Adósságszolgálat	310 000					5 000	12 972	32 519		15 263		52 600	428 354
9. Felújítási kiadások	0	0	0	18 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	41 000
10. Fejlesztési kiadások	9 417	162 479	22 195	137 793	233 135	340 754	354 049	248 408	249 746	200 026	187 826	195 825	2 341 651
11. Tartalék felhasználása		27 567	77 567	327 567	77 567	77 567			127 567	77 567	77 567	-77 567	792 967
12. Kiadások összesen (7-11):	2 675 064	1 855 422	1 787 947	2 171 545	1 998 887	2 144 535	1 840 061	1 726 016	2 313 497	1 981 040	1 953 577	1 892 071	24 339 664
13. Egyenleg (előző havi záró pénzállomány +6 és -12 különbsége)	-491 356	-776 605	-11 666	-312 551	-578 207	-762 490	-799 361	-799 806	-190 875	-347 861	-561 141	-489 232	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.							
3.							
4.							
5.							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés		2007. évre	2008. évre	2009. évre
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 825 538	1 885 781	1 942 354
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1.	Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2.	Helyi adók	2 451 018	2 576 550	2 696 667
2.3.	Átengedett központi adók	1 758 795	1 769 465	1 784 348
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	6 400
	Összesen:	4 456 213	4 592 415	4 727 415
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1	Normatív támogatások	2 700 214	2 700 214	2 700 214
1.2.	Központosított előirányzatok	1 280	1 280	1 280
1.3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok térkiadásaihoz	0	0	0
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	457 058	457 058
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	621 297	366 982	0
	Összesen:	3 779 849	3 525 534	3 158 552
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	659 667	500 000	500 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	301 000	231 000	231 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	0	0
	Összesen:	1 041 961	731 000	731 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 895 253	4 844 693	4 794 693
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	-4 513 486	-4 513 486	-4 513 486
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 423 105	1 409 605	1 409 605
	Összesen:	6 318 358	6 254 298	6 204 298
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	800 000	600 000	650 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	1 115 563		274 318
	Összesen:	1 915 563	600 000	924 318
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		19 337 482	17 589 028	17 687 937
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 400 206	6 400 206
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 046 361	2 046 361	2 046 361
3.	Dologi jellegű kiadások	5 771 740	5 962 207	6 141 074
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	1 000	1000
5.	Speciális célú támogatások	213 658	220 709	227 330
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	445 096	450 000	450 000
	Működési kiadások összesen:	14 878 943	15 080 483	15 265 971
1	Beruházási kiadások	2 644 031	1 000 000	1 200 000
2	Felújítási kiadások	51 000	51 000	51 000
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	231 420	140 000	140 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 926 451	1 191 000	1 391 000
1	Céltartalék	1 103 234	432 469	300 000
2	Hitel	428 854	885 076	730 966
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		19 337 482	17 589 028	17 687 937